



信息披露 Disclosure

2012年6月12日 星期二 D11

（上续D10版）

- 安全生产和环境保护情况
- 安全生产情况
- 针对煤矿的安全管理,康伟集团制订了严格的规章制度,不断完善安全管理体系,狠抓安全生产管理工作,强化安全管理意识,加大安全生产工作力度。

2012年5月17日,沁源县煤炭工业局出具证明:证明,截至本证明出具之日,山西康伟集团有限公司及其子公司,能遵守国家、省、市有关煤炭安全生产的法律、法规、规章和其他规范性文件,未发生任何重大安全事故,未有受处罚情形。

- 环境保护情况
- 康伟集团近三年累计在环境保护方面投入为798.41万元,其中:2009年投入130.61万元,2010年投入93.09万元,2011年投入572.71万元。预计2012年在环境保护方面投入约为150万元。

康伟集团煤炭企业一直严格遵守国家有关环保法律法规的规定,2012年5月17日,山西省沁源县环境保护局出具了证明:证明,截至本证明出具日,山西康伟集团有限公司及其子公司的生产经营符合有关环境保护的法律法规及有关政策要求,未发生环境污染事故。”

- 质量管理控制
- 康伟集团针对各个环节均制订了严格的质量管理制度,建立了严格的质量管理和保证体系,最近两年未发生重大质量纠纷。

康伟集团煤炭业质量控制严格执行GB/T8666-2002 煤炭质量及验收方法,推行全面质量管理,从煤炭生产、仓储、销售等各个环节不断强化质量管理,通过有效的管理控制确保产品质量。

- 标的公司主要固定资产、无形资产及特许经营权

截至2012年2月29日,标的公司生产经营所使用的重大生产设备情况如下:

序号	设备名称	数量	原值	成新率
1	特选电机	1	1,432,636.71	63.00%
2	加压机司机	1	1,806,101.81	63.00%
3	监控及大屏幕	3	3,391,162.45	58.58%
4	微服服务器	1	896,350.43	65.00%
5	精梳压花器	1	2,996,651.80	64.00%
6	污水处理设备	1	1,320,000.00	61.00%
7	捞渣机	5	6,538,488.92	75.17%
8	皮带机	10	10,227,386.95	71.62%
9	破碎机	1	1,300,000.00	35.22%
10	变频器	4	7,411,965.81	77.41%
11	除尘器装置	3	2,953,058.86	73.25%
12	瓦斯抽放系统	3	3,411,085.85	81.23%
13	高低压配电柜	1	1,279,713.70	68.00%
14	输送机	6	11,919,762.56	78.26%
15	高压变频器	1	786,324.79	91.00%
16	提升机	1	641,025.88	92.00%
17	主扇风机	1	1,247,863.25	92.00%
18	变压器	2	1,590,270.22	97.00%
19	35kV通信系统	1	5,017,679.20	89.00%
20	可逆皮带输送机	1	1,931,623.94	98.00%
	合计		68,061,893.43	---

2.房屋建筑物

截至2012年2月29日,标的公司及子公司所拥有的房屋建筑物情况如下:

序号	房产证号	产权所有者	座落	用途	面积(㎡)
1	沁源县房地产权证字第000870号	康伟集团	长治市城西北路162号锦峰花园小区7号楼4号房	住宅	341
2	沁源县房地产权证字第0008704号	康伟集团	长治市城西北路162号锦峰花园小区8号楼1-4层107号房	地下车位	38.66
3	沁源县房地产权证字第0008705号	康伟集团	长治市城西北路锦峰花园小区4号楼4号房	住宅	341
4	沁源县房地产权证字第0008706号	康伟集团	长治市城西北路锦峰花园小区4号楼1层1106号房	地下车位	38.66

二、标的公司的主要无形资产

- 1.土地
- 2.土地使用权

截至本披露出具之日,康伟集团及其下属子公司拥有国有土地使用权的土地16宗,均为出让土地,具体情况如下:

序号	土地使用权证号	产权所有者	座落	用途	使用权限类型	终止日期	面积(㎡)
1	沁源用(2011)110033号	康伟集团	沁源县灵空山镇王庄村	工业	出让	2049-12-30	5,207
2	沁源用(2006)1600317号	康伟公司	沁源县灵空山镇魏家沟村	综合用地	出让	2056-04-22	36,201.80
3	---	山西沁源县集亿(化)有限公司	沁源县灵空山镇魏家沟村	工业	出让	---	90,497.30
4	沁源用(2011)110034号	康伟集团	沁源县灵空山镇王庄村	工业	出让	2059-12-30	30,318
5	沁源用(2011)110045号	孟子轲煤炭业	沁源县灵空山镇魏家沟村	工业	出让	2061-10-13	200
6	沁源用(2011)110046号	孟子轲煤炭业	沁源县灵空山镇魏家沟村	工业	出让	2061-10-13	572
7	沁源用(2011)110047号	孟子轲煤炭业	沁源县灵空山镇魏家沟村	工业	出让	2061-10-13	41,934
8	沁源用(2011)110048号	孟子轲煤炭业	沁源县灵空山镇魏家沟村	工业	出让	2061-10-13	2,242
9	沁源用(2011)110050号	孟子轲煤炭业	沁源县灵空山镇魏家沟村	工业	出让	2061-10-13	35,140
10	沁源用(2011)110049号	南山煤业	沁源县灵空山镇王庄村	工业	出让	2061-10-13	15,941
11	沁源用(2011)110051号	南山煤业	沁源县灵空山镇王庄村	工业	出让	2061-10-13	9,915
12	沁源用(2011)110052号	南山煤业	沁源县灵空山镇王庄村	工业	出让	2061-10-13	1,983.89
13	沁源用(2011)110053号	南山煤业	沁源县灵空山镇王庄村	工业	出让	2061-10-13	1,217
14	沁源用(2011)110054号	南山煤业	沁源县灵空山镇王庄村	工业	出让	2061-10-13	27,082
15	沁源用(2007)0700701号	森达源煤业	沁源县灵空山镇王庄村	工业	出让	2057-06-08	4,591.07
16	沁源用(2010)100044号	太吉大酒店	沁源县灵空山镇魏家沟村	商业	出让	2050-12-15	27,332.99
	合计						429,230.16

注:沁源用(2006)1600317号的土地证载的土地使用权人为康伟集团前身康伟公司,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110033号土地证载的土地使用权人为康伟集团前身山西沁源县集亿(化),上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2007)0700701号的土地证载的土地使用权人为森达源煤业兼并重组整合矿井沁源县小岭内煤业有限公司,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110045号土地证载的土地使用权人为康伟集团前身山西沁源县集亿(化),上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110054号土地证载的土地使用权人为康伟集团前身山西沁源县集亿(化),上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110053号土地证载的土地使用权人为康伟集团前身山西沁源县集亿(化),上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110054号土地证载的土地使用权人为康伟集团前身山西沁源县集亿(化),上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2007)0700701号土地证载的土地使用权人为森达源煤业兼并重组整合矿井沁源县小岭内煤业有限公司,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2010)100044号土地证载的土地使用权人为太吉大酒店,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110033号土地证载的土地使用权人为康伟集团前身山西沁源县集亿(化),上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110034号土地证载的土地使用权人为康伟集团前身山西沁源县集亿(化),上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110045号土地证载的土地使用权人为孟子轲煤炭业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110046号土地证载的土地使用权人为孟子轲煤炭业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110047号土地证载的土地使用权人为孟子轲煤炭业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110048号土地证载的土地使用权人为孟子轲煤炭业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110050号土地证载的土地使用权人为孟子轲煤炭业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110049号土地证载的土地使用权人为南山煤业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110051号土地证载的土地使用权人为南山煤业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110052号土地证载的土地使用权人为南山煤业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110053号土地证载的土地使用权人为南山煤业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110054号土地证载的土地使用权人为南山煤业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2007)0700701号土地证载的土地使用权人为森达源煤业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2010)100044号土地证载的土地使用权人为太吉大酒店,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110033号土地证载的土地使用权人为康伟集团前身山西沁源县集亿(化),上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110034号土地证载的土地使用权人为康伟集团前身山西沁源县集亿(化),上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110045号土地证载的土地使用权人为孟子轲煤炭业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110046号土地证载的土地使用权人为孟子轲煤炭业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110047号土地证载的土地使用权人为孟子轲煤炭业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110048号土地证载的土地使用权人为孟子轲煤炭业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110050号土地证载的土地使用权人为孟子轲煤炭业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110049号土地证载的土地使用权人为南山煤业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110051号土地证载的土地使用权人为南山煤业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110052号土地证载的土地使用权人为南山煤业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110053号土地证载的土地使用权人为南山煤业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110054号土地证载的土地使用权人为南山煤业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2007)0700701号土地证载的土地使用权人为森达源煤业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2010)100044号土地证载的土地使用权人为太吉大酒店,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110033号土地证载的土地使用权人为康伟集团前身山西沁源县集亿(化),上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110034号土地证载的土地使用权人为康伟集团前身山西沁源县集亿(化),上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

沁源用(2011)110045号土地证载的土地使用权人为孟子轲煤炭业,上述证载使用权人的变更手续正在办理之中。

② 评估报告参数

截至评估基准日采矿权范围内保有煤炭资源储量2,262.50万吨;可采储量为1,248.30万吨;评估用保有资源储量为2,103.78万吨;生产规模60万吨/年;储量备用系数1.4;矿山服务年限14.86年;产品方案为全部原煤直接销售,部分由山西康伟集团有限公司洗选加工;产品不含销售价65612.38元/吨;折现率10%。

③ 评估结论

根据资产评估评估的结果,以2012年2月29日为评估基准日,孟子轲煤炭业的采矿权评估价值为94,189.39万元。

山西康伟集团评估出具的《山西康伟集团沁源山业有限公司煤矿采矿权评估报告》(经伟评报字[2012]第223号),以2012年2月29日为评估基准日,南山煤业采矿权的评估结论如下:

④ 评估方法、折现现金流量法

根据《中国矿业权评估准则》,南山煤业采矿权评估已完成重组整合,经山西省煤炭工业厅批准于2011年4月开始进行技术改造,截至目前技术改造在建矿、矿、矿区资源储量已经评审备案,编制有开发利用初步设计,矿产储量备案并开发利用条件具备,可以收集到评估所需的技术经济参数,根据《中国矿业权评估准则》规定的矿业权评估方法及适用条件,确定本次评估采用折现现金流量法。

⑤ 评估报告参数

截至评估基准日采矿权范围内保有煤炭资源储量8,065.30万吨;可采储量为3,380.01万吨;评估用保有资源储量为7,936.60万吨;生产规模60万吨/年;储量备用系数1.3;矿山服务年限约为29.47年;中技改生产期1.0年,满负荷生产年28.47年;产品方案为原煤,销售价格769.92元/吨(不含税)折现率为10%。

⑥ 评估结论

根据资产评估评估的结果,以2012年2月29日为评估基准日,南山煤业的采矿权评估价值为266,073.45万元。

根据资产评估评估出具的《山西康伟集团沁源山业有限公司煤矿采矿权评估报告》(经伟评报字[2012]第224号),以2012年2月29日为评估基准日,森达源煤业采矿权的评估结论如下:

⑦ 评估方法、折现现金流量法

山西省煤炭工业厅批准山西康伟集团已完成重组整合,属山西省煤炭工业厅批准于2011年1月开始进行120万吨/年生产能力的技术改造建设,截至目前技术改造在建矿、矿、矿区资源储量已经评审备案,编制有开发利用初步设计,矿产储量备案并开发利用条件具备,可以收集到评估所需的技术经济参数,根据《中国矿业权评估准则》规定的矿业权评估方法及适用条件,确定本次评估采用折现现金流量法。

⑧ 评估报告参数

截至评估基准日采矿权范围内保有煤炭资源储量6,187.00万吨。根据《山西省沁源山业有限公司煤矿采矿权评估报告》(经伟评报字[2012]第204号)评估结论,南山煤业保有煤炭资源储量6,187.00万吨;可采储量为2,967.92万吨,但其中740万吨储量处于C14000200911220048095号“保护可证”保护区范围之内,出于谨慎性考虑,本次采矿权评估采用的保有煤炭资源储量未计入上述储量,可采储量为2,439.89万吨;评估用保有资源储量为5,993.50万吨;生产规模120.00万吨/年;储量备用系数1.4;矿山服务年限为23.1年;中技改生产期0.83年,不满负荷生产期2.0年,满负荷生产期18.48年;产品方案为原煤,销售价格626.85元/吨(不含税)折现率为10%。

⑨ 评估结论

根据资产评估评估的结果,以2012年2月29日为评估基准日,森达源煤业的采矿权评估价值为210,840.34万元。

第五节 财务信息

一、康伟集团最近两年2010年1-2月的财务报表

根据康伟集团出具的《康伟集团2010年1-2月财务报表》(审计报告),本次交易标的康伟集团最近两年及2012年1-2月的财务会计报表如下:

(一)最近两年及2012年1-2月合并资产负债表

资产	2012年2月29日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产:			
货币资金	133,552,260.41	370,210,707.03	90,621,536.40
应收账款	231,450,000.00	274,285,000.00	334,780,320.00
预收账款	3,948,023.83	18,241,416.19	52,392,780.18
预付账款	34,732,130.44	80,415,617.84	119,960,621.57
其他应收款	227,600,723.75	193,900,147.07	234,502,823.00
存货	60,072,444.62	43,418,793.67	35,496,934.79
流动资产合计	690,355,608.08	980,471,681.80	868,155,015.94
非流动资产:			
长期股权投资	2,891,840.88	42,891,840.88	1,941,840.48
固定资产	868,887,145.37	711,829,226.62	323,219,581.85
在建工程	27,948,150.40	108,715,359.54	76,403,325.78
无形资产	1,189,613,217.51	1,204,056,399.91	284,001,454.08
递延所得税资产	19,332,725.04	19,471,644.52	4,143,407.49
非流动资产合计	2,108,627,220.26	2,082,962,811.71	689,709,278.68
资产总计	2,799,027,729.28	3,062,935,298.91	1,557,864,294.62
流动负债:			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	16,000,000.00	---	---
应付票据	133,351,949.16	138,892,829.47	128,277,764.92
预收账款	40,548,940.05	14,310,366.94	35,228,929.35
应付职工薪酬	11,306,453.89	22,823,828.00	18,919,127.05
应交税费	158,117,465.89	180,176,336.61	192,408,641.91
应付利息	49,225,500.00	354,025,500.00	7,055,500.00
其他应付款	635,507,208.36	548,039,262.48	251,951,062.12
其他流动负债	626,165.65	26,165.65	---
流动负债合计	1,194,683,164.50	1,408,303,887.11	683,910,196.00
非流动负债:			
长期应付款	116,402,993.21	116,433,188.99	92,319,488.99
专项应付款	30,000.00	30,000.00	1,026,690.00
非流动负债合计	116,433,993.21	116,463,188.99	93,346,178.99
负债合计	1,311,116,157.71	1,524,767,076.10	777,256,374.99
股东权益:			
股本	203,200,000.00	203,200,000.00	203,200,000.00
资本公积	39,831,369.75	39,831,369.75	36,331,369.75
专项储备	26,065,249.19	24,983,521.03	74,362,977
盈余公积	85,103,641.91	85,103,641.91	74,079,444.50
未分配利润	580,786,533.99	602,148,590.08	467,272,742.52
归属于母公司所有者的权益合计	950,966,794.84	955,367,122.77	780,607,919.63
少数股东权益	582,944,716.73	582,901,100.84	---
股东权益合计	1,543,911,571.57	1,538,168,223.61	780,607,919.63
负债和所有者权益总计	2,799,027,729.28	3,062,935,298.91	1,557,864,294.62

二、康伟集团最近一年及一期合并财务报表

(一)康伟集团最近一年及一期合并财务报表

根据康伟集团出具的《康伟集团2011年度财务报表》(审计报告),本次交易标的康伟集团最近一年及一期合并财务报表如下:

(一)最近一年及一期合并资产负债表

资产	2012年3月31日	2011年12月31日	2011年1-1
流动资产:			
货币资金	2,469,661,256.79	2,206,724,826.56	1,010,768,974.94
应收账款	610,520,178.52	615,229,416.15	393,430,320.00
预收账款	560,453,922.23	586,376,340.56	106,754,888.25
应付账款	6,988,995,059.25	5,021,212,602.17	1,208,689,333.77
应付利息	21,310,400.00	---	---
应付股利	21,815,000.00	40,286.00	941,700.00
其他应收款	194,771,454.59	370,331,609.26	273,729,132.86
存货	407,228,134.65	128,530,804.24	52,161,361.12
其他流动资产	800,000,000.00	---	---
流动资产合计	12,093,553,782.67	8,96	